

ALFA HOLDINGS S.A.

CNPJ/ME nº 17.167.396/0001-69 e NIRE 35 3 0002375 7

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 16 de fevereiro de 2023. **HORÁRIO:** 11h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 13º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração da **Alfa Holdings S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados, assim como todos os membros do Conselho Fiscal, nos termos do § 3º, do Artigo 163, da Lei 6.404/76. Participaram igualmente da reunião, como convidados, o Sr. Marco Aurélio Neto Arnes – Diretor da Sociedade, e o Sr. Rafael Dominguez Barros, representante da Grant Thornton Auditores Independentes.
2. Os membros do Conselho de Administração analisaram:
 - 2.1. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; e
 - 2.2. A proposta da Diretoria com a seguinte redação: “Senhores Conselheiros, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras acusam excesso de reservas em relação ao capital social, a Diretoria da Alfa Holdings S.A. propõe o aumento do capital social no valor de R\$ 25.312.000,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e doze mil reais) elevando-o de R\$ 404.933.000,00 (quatrocentos e quatro milhões, noventa e trinta e três mil reais)), para R\$ 430.245.000,00 (quatrocentos e trinta milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais), visando eliminar referido excesso. Sugere também a Diretoria que esse aumento seja levado a efeito mediante a capitalização de igual valor a ser retirado da conta “Reservas de Lucros – Reserva para Aumento de Capital”, sem emissão de novas ações. Dada a natureza desse aumento, não haverá incidência de qualquer ônus fiscal para a Sociedade nem para os seus acionistas. Propôs ainda, a Diretoria, a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 16 de fevereiro de 2023. Diretor Presidente: Christophe Yvan François Cadier. Diretores: Antônio Cesar Santos Costa. Marco Aurélio Neto Arnes.”
3. Após análise dos referidos documentos e prestados os esclarecimentos pertinentes, a Grant Thornton Auditores Independentes. informou não haver ressalva ou fato negativo a ser comentado, ratificando o seu parecer sobre as referidas Demonstrações Financeiras.
4. Os membros do Conselho de Administração elaboraram então o seguinte **PARECER**: “Os membros do Conselho de Administração da **Alfa Holdings S.A.** aprovam por unanimidade:

- 4.1.** Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; e
- 4.2.** A proposta da Diretoria de aumentar o capital social, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras acusam excesso de reservas em relação ao capital social, no valor de R\$ 25.312.000,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e doze mil reais) elevando-o de R\$ 404.933.000,00 (quatrocentos e quatro milhões, noventa e trinta e três mil reais) para R\$ 430.245.000,00 (quatrocentos e trinta milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais), visando eliminar referido excesso. Que esse aumento seja levado a efeito mediante a capitalização de igual valor a ser retirado da conta “Reservas de Lucros – Reserva para Aumento de Capital”, sem emissão de novas ações. Dada a natureza desse aumento, não haverá incidência de qualquer ônus fiscal para a Sociedade nem para os seus acionistas. Aprovam, ainda, a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 16 de fevereiro de 2023. Presidente do Conselho de Administração: Christophe Yvan François Cadier. Conselheiros: Luiz Alves Paes de Barros. Adilson Herrero.”.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

Christophe Yvan François Cadier
Presidente do Conselho de Administração

Luiz Alves Paes de Barros
Conselheiro

Adilson Herrero
Conselheiro

Convidados:

Marco Aurélio Neto Arnes
Diretor

Rafael Dominguez Barros
Grant Thornton Auditores
Independentes